

477/2010

Dodávateľ Verejno prospešné služby, m.p.o.		Faktúra č.	3033/10								
Mierové námestie 21 914 41 Nemšová SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35604956 DIČ : 2020982480 č. živn. registra 309-11370, č. Žo-2005/03760/2/3KA č.OŽP-B/2006/04186-2/CR1, Žo-2004/04525/2/3HJ, č.Žo-2004/04525/3/3H Vystavil Macharová Tel.: 032/6598422, 6598472 Fax: 032/6598422 vps@nemsova.sk Odberateľ MsÚ Nemšová Janka Palu 3 914 41 Nemšová IČO : 00311812 DIČ : 2021079797		Objednávka č.									
		Dodací list č.									
<table border="1"> <tr> <td>Výpis č.</td> <td>zo dňa:</td> </tr> <tr> <td>6598472</td> <td>MD</td> </tr> <tr> <td>548</td> <td>8181,65</td> </tr> <tr> <td>521</td> <td>8181,65</td> </tr> </table>		Výpis č.	zo dňa:	6598472	MD	548	8181,65	521	8181,65	MsÚ Nemšová Janka Palu 3 91441 Nemšová 01-07-2010	
Výpis č.	zo dňa:										
6598472	MD										
548	8181,65										
521	8181,65										
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.								
		30.06.2010	30.06.2010								
		Dátum splatnosti	14.07.2010								
		Forma úhrady	Prevodným príkazom								
		Spôsob dopravy	Osobný odber								
		Konštantný symbol	0308								
		Banka	VÚB, a.s.								
		Pobočka	Trenčín								
		Číslo účtu	1141154753/0200								
		SWIFT									
		IBAN									
		Dod. a plat. podm.									

Faktúrujeme Vám náklady za opravy, údržbu, spotrebný materiál, mzdové náklady, na prevádzku nájomných bytov ul. Športovcov 45b.j., Mierové námestie 30b.j. a Odbojárov 23b.j.,v Nemšovej za obdobie 1-6/2010.

Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
spotreba materiálu, údržba 45 b.j.	1,00		1 305,45	1 305,45
spotreba materiálu, údržba 19 b.j.	1,00		448,29	448,29
spotreba materiálu, údržba 11 b.j.	1,00		368,08	368,08
spotreba materiálu, údržba 23 b.j.	1,00		108,83	108,83
mzdové náklady	1,00		4 260,00	4 260,00
zákonné poistné zo mzdy	1,00		1 691,00	1 691,00

Spolu: **8 181,65**

Centové vyrovnanie: **0,00**

Potvrďujem vykonanie
- predbežnej kontroly

Nemšová dňa 7.7.2010

[Signature]
podpis

VEREJNO - PROSPEŠNÉ SLUŽBY
MESTSKÁ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZÁCIA
914 41 NEMŠOVÁ

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	8 181,65

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **246480,39**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Potvrďujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Vypláťte sumu 8 181,65

Slovom Osemtisíc stoosemdesiatjeden eur

Zapísané v inv. knihe strana 65/100

Inventárne číslo.....

Dňa 7.7.2010

[Signature]
podpis

[Signature]
prednosta

[Signature]
primátor

-otvrďujem prevedenie práce
- dodanie účtovných predmetov
Nemšová dňa 7.7.2010

[Handwritten mark]